

Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Początek działalności:
21 listopada 2007 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



Zarządzający funduszami:



Adam Łukoję

Doradca Inwestycyjny – licencja nr 229.
Absolwent Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Zatrudniony w TFI Allianz
od stycznia 2017 roku.

Jak inwestujemy?

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek. Od 0 do 30% jest inwestowane w dłużne instrumenty finansowe. Pieniądże zainwestowane w ten subfundusz lokowane są w akcjach małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%.

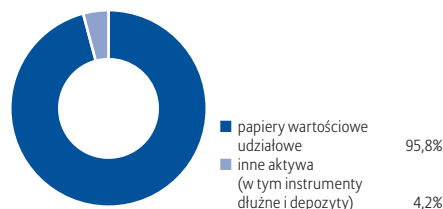
Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

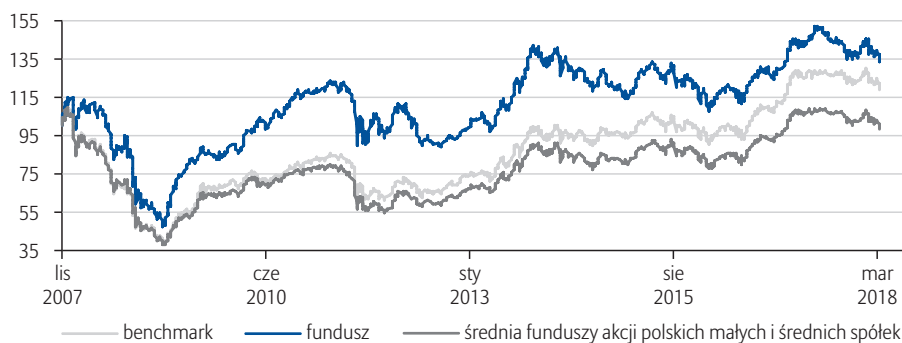
Skład Portfela

5 największych składników portfela (stan na 30.06.2017)	
CDR (CDPROJEKT)	7,5%
KRU (KRUK)	6,0%
KER (KERNEL)	4,6%
CAR (INTERCARS)	4,2%
KTY (KETY)	3,9%

Struktura Portfela na 30.06.2017 r.



Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.03.2018 r.



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-3,0%	-4,9%	-7,1%	-6,0%
benchmark	-3,0%	-4,8%	-7,3%	-5,4%

	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
fundusz	38,5%	-14,9%	3,8%	9,3%	8,1%	-4,9%
benchmark	29,4%	-0,2%	3,8%	14,5%	11,0%	-4,8%

Podstawowe informacje

Benchmark:	70% stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20% stopa zwrotu indeksu sWIG80 + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,1% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	4% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 31.03.2018 r.:	137,8 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.03.2018 r.:	134,11 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	72 1240 1037 1111 0010 1512 2332
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79
Rating Analiz Online	www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl
★ ★ ★ ☆ ☆	

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznym wycenieniu Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).

Fundusze Inwestycyjne

Allianz